



第4章

UFO报表管理系统

4.1 系统概述

4.2 报表管理





报表管理 - 系统概述

- 报表管理系统的功能
 - 报表格式设计
 - 报表数据处理
- 报表系统与其他系统的关系
 - 取数：总账、工资、固定资产

报表管理 - 系统概述

● 相关概念

默认表文件名

关键字

组合单元

表行

格式/数据状态

	A	B	C	D
1	货币资金表			
2	编制单位: 冠群公司		xxxx 年 xx 月 xx 日	单位: 元
3	项目	行次	期初数	期末数
4	现金	演示数据	公式单元	公式单元
5	银行存款	2	公式单元	公式单元
6	合计	3	公式单元	公式单元
7			制表人:	

格式



报表管理 - 系统概述

- 相关概念

- 关键字：用来唯一标识表页。
 - 单位名称
 - 单位编号
 - 年
 - 季
 - 月
 - 日
 - 自定义

报表管理 - 系统概述

- 相关概念

- 单元类型

- 表样型

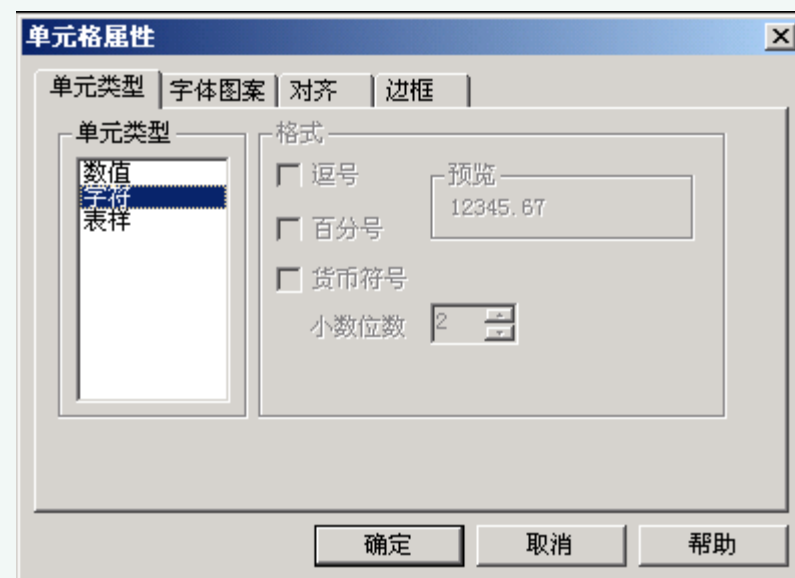
- 在格式状态下输入和修改

- 字符型

- 在数据状态下输入和修改

- 数值型（默认数据类型）

- 在数据状态下输入和修改





报表管理 - 系统概述

- 自定义报表的基本流程
 - 建立新表
 - 格式设计（在格式状态下进行）
 - 设置表尺寸、录入表内文字、设置关键字、定义行高、列宽、定义组合单元、设置单元风格、设置单元属性、画表格线、定义各类公式
 - 数据处理（在数据状态下进行）
 - 追加表页、录入关键字、图形处理



报表管理 - 报表格式设计

- 固定表格式设计
 - 行和列相对固定的报表
- 可变表格式设计
 - 行数或列数不固定，随实际需要变化的表
 - 一个表只能定义一个可变区



报表管理 - 报表格式设计

- 报表公式设置
 - 计算公式
 - 从其他系统采集数据
 - 进行表内或表间的计算
 - 审核公式
 - 利用数据间的勾稽关系对报表编制的正确性进行检查
 - 舍位平衡公式
 - 报表经舍位之后，用于重新调整平衡关系的公式。



报表管理 - 报表格式设计

- 报表模板
 - 企业需要报送的报表
 - 对外：资产负债表、利润表、现金流量表
 - 对内：管理报表
 - 对外报表可利用报表模板，简化格式设计工作



报表管理 - 报表数据处理

- 报表编制

- 打开报表文件
- 录入关键字
- 输入报表基本数据
- 生成报表
- 报表审核
- 舍位平衡

图表处理

表页管理

报表数据管理

报表透视

数据汇总



报表管理 - 利用报表模板生成报表

- 在格式状态下
 - 格式-报表模板
 - 选择行业及要调用的报表模板，打开模板
 - 修改报表格式及个别公式
 - 保存模板
 - 在数据状态下
 - 录入关键字
 - 自动生成报表
- 



报表管理 - 利用项目核算生成现金流量表

- 在总账中
 - 在会计科目-指定科目中指定现金流量科目
 - 在项目目录中建立了现金流量项目大类
 - 在填制凭证时，指定现金流量对应发生项目
- 在UFO中
 - 在格式状态下调用现金流量表模板
 - 设置现金流量取数公式
 - 保存设置
 - 在数据状态下生成报表